
Výročná správa 2020

Základné údaje:

Názov : *SERGIO s.r.o.*
Adresa : *Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš*
IČO : *44697481*
DIČ : *2022794708*
IČ DPH : *SK2022794708*
Kontaktná osoba : *Matľak Sergej- konateľ*

Právna forma : *Právnická osoba – spol. s r.o.*
Základné imanie : *20 000 EUR*
Dátum založenia : *13.03.2009*
Hl. predmet činnosti : *Nákladná cestná doprava*

1. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť

Firma SERGIO s.r.o. vznikla v roku 2009. Počas doterajšieho trvania si našla pevné miesto medzi dopravcami. Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti pre podnikanie v doprave.

Spoločnosť mala v roku 2020 čistý obrat vo výške **6.531.665,- Eur** (súčet účtov 601, 602, 604, 606), čo je oproti minulému roku nárast o **470.835,- Eur**.

		r.2020	r.2019
	SPOLU MAJETOK	4 718 664,00 €	4 196 417,00 €
A.	Neobežný majetok	3 466 866,00 €	2 872 954,00 €
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	3 466 866,00 €	2 872 954,00 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok		
B.	Obežný majetok	1 194 372,00 €	1 299 686,00 €
B.I.	Zásoby	418 639,00 €	438 000,00 €
B.II.	Dlhodobé pohľadávky		22 686,00 €
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	764 637,00 €	828 438,00 €
B.V.	Finančné účty	11 096,00 €	10 562,00 €
C.	Časové rozlíšenie	57 426,00 €	23 777,00 €
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé		
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	32422,00 €	23 777,00 €
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	4 718 664,00 €	4 196 417,00 €
A.	Vlastné imanie	1 357 064,00 €	1 051 522,00 €
A.I.	Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	1 085 587,00 €	883 190,00 €
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 000,00 €	394,00 €

A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	146 332,00 €	-30 310,00 €
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	103 145,00 €	178 248,00 €
B.	Závazky	3 361 600,00 €	3 144 895,00 €
B.I.	Dlhodobé záväzky	1 095 932,00 €	756 177,00 €
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	356 509,00 €	371 787,00 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 182 446,00 €	1 299 120,00 €
B.V.	Krátkodobé rezervy	60 657,00 €	32 254,00 €
B.VI.	Bežné bankové úvery	666 056,00 €	686 716,00 €
C.	Časové rozlíšenie		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé		
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé		

Výnosy a náklady		
	r.2020	r.2019
Čistý obrat	6 531 665,00 €	6 060 830,00 €
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	6 772 523,00 €	6 205 675,00 €
Tržby z predaja tovaru	674 306,00 €	722 956,00 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov		
Tržby z predaja služieb	5 857 359,00 €	5 337 874,00 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	40 252,00 €	72 708,00 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	200 606,00 €	72 137,00 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu	6 516 086,00 €	5 977 364,00 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	494 012,00 €	547 379,00 €
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	1 803 818,00 €	1 751 758,00 €
Opravné položky k zásobám		
Služby	1 681 152,00 €	1 910 051,00 €
Osobné náklady	1 663 465,00 €	1 128 826,00 €
Dane a poplatky	72 861,00 €	82 478,00 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	663 086,00 €	422 346,00 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	16 799,00 €	51 751,00 €
Opravné položky k pohľadávkam	593,00 €	-2 558,00 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	120 300,00 €	85 333,00 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	256 437,00 €	228 311,00 €
Výnosy z finančnej činnosti spolu	398,00 €	94,00 €
Výnosové úroky	370,00 €	91,00 €
Kurzové zisky	28,00 €	3,00 €
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť spolu	69 526,00 €	51 338,00 €
Nákladové úroky	52 216,00 €	32 454,00 €
Kurzové straty	410,00 €	284,00 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	16 900,00 €	18 600,00 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-69 128,00 €	-51 244,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	187 309,00 €	177 067,00 €
Daň z príjmov	84 164,00 €	-1 181,00 €
Daň z príjmov splatná	23 061,00 €	8 067,00 €
Daň z príjmov odložená	61 103,00 €	-9 248,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	103 145,00 €	178 248,00 €

2. Informácie o vplyve na životné prostredie

Spoločnosť SERGIO, s.r.o. neprevádzkuje zdroj znečistenia, a tým pádom jej nevzniká ani žiadna poplatková povinnosť.

3. Informácie o vplyve na zamestnanosť

Spoločnosť zamestnávala v roku 2020 priemerne 147 zamestnancov a vedie vyrovnanú politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.

4. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele

Výpočet likvidity 2020

A	Pokladňa	10 175,32 €	
B	Bankové účty	0,00 €	
C	Krátkodobé cenné papiere	0,00 €	
D	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	696 315,00 €	
E	Pohľadávky voči daňovému úradu		706 490,32 €
F	Krátkodobé záväzky+krátkodobé úvery	1 848 502,00 €	1 848 502,00 €
G	Materiál	77 093,00 €	
H	Tovar	341 546,00 €	
I	Výrobky		418 639,00 €

L1-Pohotová likvidita	0,01
L2-Bežná likvidita	0,38
L3-Celková likvidita	0,61

Celková likvidita charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Pozitívna je hodnota 1.5 -2.5, nie pod 1.0. Spoločnosti SERGIO s.r.o. sa nachádza pod úrovňou považovanou za pozitívnu, čo vyjadruje, že krátkodobé záväzky nie sú dobre kryté krátkodobými aktívami.

Stabilita 2020

Závazky (r.č.88)	3 361 600,00 €
Celkový kapitál (r.č.67)	4 718 664,00 €
Celková zadlženosť	71,24%

Celková zadlženosť spoločnosti v roku 2020 predstavovala 71,24 %. To znamená, že 71,24 % majetku, spoločnosť kryla cudzími zdrojmi a zvyšok tvoril vlastný kapitál. Za optimálnu hodnotu sa všeobecne považuje hodnota pod 70%, resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny.

5. Návrh na rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie má v úmysle preúčtovať zisk vo výške **103.144,95 Eur** na účet **428** nerozdelený zisk.

6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť je možné hodnotiť ako perspektívnu.

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili jej činnosť, a tým aj zostavenie účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2020.

8. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2020 neevidovala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

9. Informácie o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť sa v rámci svojej činnosti vystavuje uvedeným rizikám:

úverovému riziku

riziku likvidity

prevádzkovému riziku

Úverové riziko

Spoločnosť sa vystavuje úverovému riziku z dôvodu svojich obchodných činností. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu, ako aj počas jeho priebehu.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na nekrytú výšku rizika po odpočítaní akceptovateľnej hodnoty predmetu zabezpečenia v prípadoch, keď dochádza k prechodnému zníženiu ich hodnoty v účtovníctve. Pokiaľ pominú dôvody na úpravu ocenenia, uvedené opravné položky sa zrušia. Nesplácané pohľadávky sa pravidelne prehodnocujú, kontroluje sa stav omeškaných splátok a riešia sa individuálne ďalšie kroky (osobné rokovania s dlžníkmi, upomínanie dlžníkov).

Riziko likvidity

Spoločnosť definuje ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúcich z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát.

Prevádzkové riziko

Je spoločnosťou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie a v systéme riadenia rizík. Toto riziko je funkciou vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti pracovníkova prevádzkových procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch a vzniká denne vo všetkých spoločnostiach pri spracovaní transakcií.

11. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, ani akcie a obchodné podiely materskej spoločnosti za rok 2020.

12. Základné imanie a vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti k 1.1.2020 bolo vo výške 20 000 EUR. V priebehu roka nebolo základné imanie navýšené. Hodnota základného imania k 31.12.2020 je 20 000 EUR.

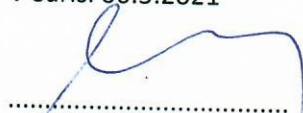
Vývoj vlastného imania za posledné dva kalendárne roky je nasledovný:

Položka vlastného imania	01.01.2020	31.12.2020
Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
Ostatné kapitálové fondy	883 190,00 €	1 085 587,00 €
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	394,00 €	2 000,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
Štatutárne fondy a ostatné fondy		
Nerozdelený zisk minulých rokov	0,00 €	146 332,00 €
Neuhradená strata minulých rokov	-30 310,00 €	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	178 248,00 €	103 145,00 €
Vlastné imanie	1 051 522,00 €	1 357 064,00 €

13. Pandémia COVID - 19

V súvislosti s pandémiou účtovná jednotka v roku 2020 pocítila minimálny pokles obratu a ziskovosti, čo nemalo vplyv na nepretržité trvanie účtovnej jednotky.

V Šariši 06.5.2021



Sergej Matfak
konateľ



Mgr. Zuzana Matfaková
konateľ